

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 POLANÓW				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2019		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie FFE29C573FD8CC88 	
Numer identyfikacyjny REGON: 330920660							
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koszaliński Nazwa gminy / związku ¹⁾ POLANÓW						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	09	06	3			700	70004

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004,
POLANÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0630	2 000,00	1 553,30
G	0750	250 000,00	99 632,60
G	0830	3 757 000,00	1 212 148,48
G	0920	40 000,00	12 013,13
G	0950	0,00	7 360,61
G	0970	60 000,00	6 930,03
G	2650	660 000,00	330 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	409 183,31
H	RAZEM 78404	4 769 000,00	2 078 821,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-418 579,90	-418 579,90
L	190 Ogółem (H+K110)	4 350 420,10	1 660 241,56

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

FFE29C573FD8CC88

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 000,00	5 202,44
M	4010	1 650 000,00	717 276,37
M	4040	135 000,00	0,00
M	4110	280 000,00	116 776,68
M	4120	30 000,00	10 381,19
M	4140	31 000,00	14 842,00
M	4170	10 000,00	0,00
M	4210	649 000,00	354 766,71
M	4220	1 000,00	312,18
M	4260	570 000,00	271 289,28
M	4270	150 000,00	22 987,84
M	4280	4 000,00	822,00
M	4300	275 000,00	102 881,63
M	4360	6 500,00	3 214,55
M	4390	70 000,00	21 279,45
M	4410	23 000,00	13 367,98
M	4430	200 000,00	160 979,06
M	4440	42 000,00	41 796,16
M	4480	75 000,00	35 287,00
M	4500	1 500,00	1 366,00
M	4510	5 000,00	428,30
M	4520	6 000,00	3 879,45
M	4600	0,00	706,40
M	4610	8 000,00	5 616,32
M	4700	25 000,00	7 593,95
M	4780	1 000,00	541,14
M	6080	35 000,00	21 662,44
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	13 219,84
N	RAZEM 188664	4 302 000,00	1 948 476,36
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	48 420,10	-288 234,80
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 350 420,10	1 660 241,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

FFE29C573FD8CC88

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.09

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	164 306,37	87 742,96
W	020	Należności netto ¹⁾	1 253 444,72	899 399,61
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	768 154,66	783 760,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	31 238,42	49 836,92
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 867 569,41	1 325 214,29
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-418 579,90	-288 234,80
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2 541,72
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 217 969,36	862 849,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 350,41	80 289,85
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	88 874,72	80 819,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	68 175,85	59 796,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 593,45	3 310,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	89 124,98	94 871,50

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	21 662,44
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 661,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

FFE29C573FD8CC88

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.09

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Helena Kleinszmid

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

FFE29C573FD8CC88

Grzegorz Paweł Lipski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

Strona 4 z 4